

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2025. évi előir.	2026. évi előir.	2027. évi előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előir.	2026. évi előir.	2027. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	3 288 306	3 291 594	3 294 886	K1. Személyi juttatás	2 589 583	2 592 173	2 594 765
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 863 421	1 869 011	1 870 880	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	346 711	347 058	347 405
3.	B4. Működési bevételek	1 986 139	1 988 125	1 990 113	K3. Dologi kiadások	2 471 250	2 473 722	2 476 196
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	14 234	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	84 863	84 948	85 033
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 292 054	1 294 346	1 295 640
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 152 100	7 148 911	7 155 950	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 784 461	6 792 246	6 799 038
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	1 700 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 700 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	8 852 100	8 368 911	8 405 950	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	8 484 461	8 012 246	8 049 038

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2025. évi előir.	2026. évi előir.	2027. évi előir.	M e g n e v e z é s	2025. évi előir.	2026. évi előir.	2027. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 172 814	8 593 911	8 535 950	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 914 461	8 347 246	8 289 038